



PROIECT HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 27 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 27 aprilie 2017, care a avut loc la sediul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. la act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2016.

Art.3. Aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 46,33 lei/acțiune, aferent anului financiar 2016, data de 18 iulie 2017 ca termen de începere a plății dividendelor.

Art.4. la act de Raportul de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2016.

Art.5. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2016.

Art.6. la act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2016.

Art.7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

Art.8. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 28.04.2014, neridicate până la data de 29 iulie 2017 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.9. la act de Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2016.

Art.10. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.

Art.11. Aprobă reînnoirea mandatului următorilor administratori:

1. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP
2. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP
3. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP
4. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP
5. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP

Art.12. Desemnează următorii membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA:

1. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu/definitiv
2. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu/definitiv
3. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu/definitiv
4. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu/definitiv
5. Domnul, cetățean român cu domiciliul în, născut la data de, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP

data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu/definitiv

Art.13. Aprobă forma contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2017 – 29.04.2021 și îl împuternicește pe Domnul domiciliat în....., posesor al CI Seria Nr. eliberat de la data de CNP pentru a semna contractul de mandat cu noii administratori.

Art.14. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018 - 2019.

Art.15. Stabilește data de **27 iunie 2017** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.16. Stabilește data de **26 iunie 2017** ca ex-date.

Art.17. Stabilește data de **18 iulie 2017** ca dată a plății.

Art.18. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN “Transgaz” SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**Președintele Consiliului de Administrație
Sterian Ion**